

海航科技股份有限公司 第九届第十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2019 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

经审核，监事会同意向股东大会申请，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-059 公告。

（二）《关于出售资产的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2019-061 号公告。

（三）《关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2019-062 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 11 日